

Байгууллагын нэр : БэрхУул

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 21,402.9 | 76,835.3 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 48,665.1 | 94,514.1 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 97,999.3 | 3,357 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 21,900 | 21,900 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 46,907.9 | 15,597.1 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | | |
| 1.1.8 | Бусад эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | | |
| 1.1.10 | | | |
| 1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 236,875.2 | 212,203.5 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 463,572 | 561,789.7 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 7,546.6 | 2,597.9 |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | | |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | | |
| 1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 503,962.4 | 503,962.4 |
| 1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 2,080,334.6 | 2,080,334.6 |
| 1.2.7 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | | |
| 1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 18,827,377.1 | 18,827,377.1 |
| 1.2.9 | Чандган хөрс | 124,074.4 | |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 22,006,867.1 | 21,976,061.7 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 22,243,742.3 | 22,188,265.2 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 616,068.7 | 788,717 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 36,566.8 | 112,345.6 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 47,903.3 | 27,897.8 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | 43,050.1 | 19,163.8 |
| 2.1.1.5 | Банкны богино хугацаат зээл | | |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | 1,012,046.9 | 1,559,008.2 |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | | |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 5,515.1 | 4,085.6 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | | |
| 2.1.1.12 | | | |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 1,761,150.9 | 2,511,218 |
| 2.1.2 | УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 6,975,220 | 8,244,280 |
| 2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | 20,803,345.8 | 20,803,345.8 |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | | |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.2.5 | | | |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 27,778,565.8 | 29,047,625.8 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 29,539,716.7 | 31,558,843.8 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 1,906,208 | 1,906,208 |
| 2.3.1 | -төрийн | | |
| 2.3.2 | -хувийн | 1,906,208 | 1,906,208 |
| 2.3.3 | -хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | -9,202,182.4 | -11,276,786.6 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | -7,295,974.4 | -9,370,578.6 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 22,243,742.3 | 22,188,265.2 |

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 393,036.6 | 303,312.7 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 339,061.4 | 278,668.8 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 53,975.2 | 24,643.9 |
| 4 | Түрээсийн орлого | 5,835.5 | 1,363.6 |
| 5 | Хүүний орлого | 1,009.4 | 212.6 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | 27,422.1 | |
| 8 | Бусад орлого | 197,596.9 | 19,593.8 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | | |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 2,223,822.8 | 1,295,380.4 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | | |
| 12 | Бусад зардал | 2,014,387.5 | 159,983.8 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -1,295,771 | -909,567 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -10,453.6 | 244,534.4 |
| 15 | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | | |
| 16 | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | | |
| 17 | Бусад ашиг (алдагдал) | | |
| 18 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | -5,258,595.8 | -2,074,582.9 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 100.9 | 21.3 |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | -5,258,696.7 | -2,074,604.2 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | -5,258,696.7 | -2,074,604.2 |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | | |
| 23.3 | Бусад олз (гарз) | | |
| 24 | Орлогын нийт дүн | -5,258,696.7 | -2,074,604.2 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|--|-----------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 1,906,208 | | 125,484.9 | | | | -5,795,198.9 | -3,763,506 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | -125,484.9 | | | | 1,851,713.2 | 1,726,228.3 |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 1,906,208 | | | | | | -3,943,485.7 | -2,037,277.7 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | -5,258,696.7 | -5,258,696.7 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 1,906,208 | | | | | | -9,202,182.4 | -7,295,974.4 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 1,906,208 | | | | | | -9,202,182.4 | -7,295,974.4 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | -2,074,604.2 | -2,074,604.2 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 1,906,208 | | | | | | 11,276,786.6 | -9,370,578.6 |

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 662,054.9 | 734,533.7 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 661,970.2 | 734,533.7 |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | | |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | | |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар | 84.7 | |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого | | |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого | | |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 2,133,722.4 | 1,153,612.7 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 542,348.1 | 256,266.6 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 78,966 | 94,359 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 101,308.2 | 33,385 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 5,400.3 | 5,859.4 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 403,226 | 33,914.8 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 4,431.5 | |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 32,593.2 | 25,502.8 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 3,081.7 | |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 962,367.4 | 704,325.1 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -1,471,667.5 | -419,079 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 54,009.4 | 212.6 |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 53,000 | |
| 2.1.2 | Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| 2.1.3 | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | | |
| 2.1.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| 2.1.5 | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | | |
| 2.1.6 | Хүлээн авсан хүүний орлого | 1,009.4 | 212.6 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 41,631.1 | 29,406.6 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 27,446 | 21,312.3 |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 14,185.1 | 8,094.3 |
| 2.2.3 | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 2.2.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 2.2.5 | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | | |
| 2.2.6 | | | |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 12,378.3 | -29,194 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 1,525,831.4 | 547,447.5 |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 1,507,432.9 | 547,444 |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.1.4 | | 18,398.5 | 3.5 |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 105,998.3 | 23,341.6 |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 102,019.2 | |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | | |
| 3.2.5 | | 3,979.1 | 23,341.6 |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 1,419,833.1 | 524,105.9 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | -39,456.1 | 75,832.9 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 60,859 | 21,402.9 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 21,402.9 | 76,835.3 |